



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 13 grudnia 2018 r.

GIK-I.431.7.2018

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 tekst jednolity ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w terminie 08.05.2017 r. – 31.08.2018 r. przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym działalności Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zarządzona przez Wojewodę Łódzkiego w następujących zakresach:

1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków:
kontrola prawidłowości przeprowadzania modernizacji EGiB pod względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (procedura);
wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do ZSIN.
2. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.
4. Prowadzenie części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b, 40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, za okres: od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
5. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2014 r.

Kontrolę przeprowadzili:

- Tomasz Nowak – Kierownik Oddziału Katastru Nieruchomości w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.7.2018 z dnia 25.04.2018 r.

- Grażyna Ibsz - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.7.2018 z dnia 25.04.2018 r.

Kontrolujący złożyli oświadczenia w dniu 23.04.2018 r. o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w kontroli.

Kontrolę wpisano do Książki kontroli Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

(akta kontroli str. 1 - 8).

Ustalenia ogólne

Mając na uwadze oceny częściowe oparte na przedstawionych poniżej ustaleniach, działalność Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w kontrolowanym zakresie należy ocenić pozytywnie, mimo stwierdzonych uchybień, ze względu na to, że w wyniku kontroli przyznano następujące oceny częściowe:

- Ocena pozytywna – 35 kontrolowanych zagadnień,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – 9 kontrolowanych zagadnień,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,
- Ocena negatywna – brak takich ocen.

W wyniku kontroli sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych, wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2014 r. nie przyznano oceny częściowej.

I. Ustalenia formalno-organizacyjne.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Na podstawie Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego będącego załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 września 2012 r. ustalono, że Organami Miasta są: Rada i Prezydent (§ 13). Miasto wykonuje zadania własne, zadania powiatu oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone przez ustawy lub wynikające z umów i porozumień zawartych z tą administracją (§ 9.2).

Na podstawie zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów władz ustalono, że od 16 listopada 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli kierownikiem jednostki kontrolowanej - Prezydentem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pozostawał Pan Krzysztof Andrzej Chojniak.

(akta kontroli str. 89 - 92).

2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Na podstawie § 12 ust.1 pkt 9 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalono, że do zadań i kompetencji Prezydenta miasta należy wykonywanie zadań organu administracji geodezyjnej i kartograficznej przy pomocy Geodety Miasta.

Zgodnie z zapisem w § 13 ust.3 pkt 4 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, pracę Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru nadzoruje II Zastępca Prezydenta.

W § 37 regulaminu organizacyjnego zawarte są zadania Referatu Geodezji Kartografii i Katastru.

Pracą Referatu kieruje Geodeta Miasta wykonujący zadania geodety powiatowego, o którym mowa w art. 6a ust. 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy pomocy którego Prezydent wykonuje zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Do zadań administracji rządowej z ww. zakresu w szczególności należą:

1) prowadzenie Miejskiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, działającym w strukturze Referatu, pod bezpośrednim nadzorem osoby pełniącej funkcję kierownika ośrodka, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,

2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

3) zakładanie osnów szczegółowych,

4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

- 5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- 6) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych dotyczących:
 - a) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
 - b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 - c) rejestru cen i wartości nieruchomości,
 - d) szczegółowych osnów geodezyjnych,
- 7) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych to jest map ewidencyjnych oraz map zasadniczych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
- 8) przeprowadzanie postępowań z zakresu scalania gruntów,
- 9) przeprowadzanie postępowań z zakresu wymiany gruntów
- 10) przeprowadzanie postępowań z zakresu zagospodarowania poscaleniowego.

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru oprócz wyżej wymienionych zadań ma również przypisane zadania gminne z zakresu geodezji i kartografii, zadania gminne z zakresu gospodarki nieruchomościami, zadania wynikające z ustawy o statystyce publicznej, wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powołany do pełnienia funkcji Geodety Miasta - Kierownika Referatu Geodezji Kartografii i Katastru od dnia 16.05.2011 r. Pan Krzysztof StudziŹur spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać osoba pełniąca funkcję geodety powiatowego, określonych § 4 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 249, poz. 2498).

Zgodnie z ww. przepisem, geodetą powiatowym może być osoba, która spełnia następujące wymagania:

- 1) korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
- 2) posiada:
 - a) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
 - b) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy,
 - c) 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego.

Pełniący funkcję Kierownika Referatu Geodezji Kartografii i Katastru – Geodeta Miasta, Pan Krzysztof StudziŹur posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku

geodezyjnym, posiada tytuł magistra inżyniera geodezji i wymagany staż pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego. Do akt kontroli załączono również kopię Świadczenia posiadania uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii Nr 18121, w zakresie o którym mowa w art. 43 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

*Geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji
do celów prawnych.*

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 9 -88, 93-112).

3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.

Z opisu stanowiska pracy Geodety Miasta – Kierownika Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru wynika, że stanowisko to jest pośrednio nadzorowane przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a bezpośrednio przez II Zastępcę Prezydenta Miasta. Liczba podległych pracowników wynosi 12.

Z przedłożonych do kontroli dokumentów wynika, że Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pozostaje od 1.07.2011 r. pan Mariusz Jaśki zatrudniony na tym stanowisku na podstawie Umowy o pracę z dnia 1.07.2011 r.

Na podstawie schematu organizacyjnego komórki Referat Geodezji, Kartografii i Katastru, Zespół kontrolny stwierdził, że zadania Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu geodezji i kartografii na koniec okresu kontrolowanego (31.12.2017r.) wykonywało 12 osób (łącznie z Geodetą Miasta).

Spośród 12 osób, 10 (83% składu osobowego) posiada wykształcenie geodezyjne średnie lub wyższe, w tym:

- 6 osób posiada wykształcenie geodezyjne wyższe,
- 4 osoby posiadają wykształcenie średnie geodezyjne.

Uprawnienia zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii posiada 6 osób (50% składu osobowego):

1. Krzysztof Studzisz – uprawnienia zawodowe nr 18121, zakres 1, 2,
2. Mariusz Jaśki - uprawnienia zawodowe nr 17087, zakres 1, 2,
3. Andrzej Rogoziński - uprawnienia zawodowe nr 11083, zakres 1, 2,
4. Maciej Maciejewski - uprawnienia zawodowe nr 21670, zakres 1,

5. Klaudia Adamus - uprawnienia zawodowe nr 23006, zakres 2,
6. Anna Kołakowska - uprawnienia zawodowe nr 14813, zakres 1,

Na potrzeby kontroli udostępniono poświadczane za zgodność z oryginałem kopie zakresów czynności pracowników realizujących zadania objęte kontrolą.

Wykaz osób realizujących poszczególne czynności w procesie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przedstawia się następująco:

1. przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz nadawanie identyfikatora – realizują 2 osoby,
2. prowadzenie rejestru zgłoszeń prac – realizują 2 osoby,
3. uzgadnianie z wykonawcą listy materiałów pzgik niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy – realizują 2 osoby,
4. przygotowanie kopii materiałów zasobu na potrzeby realizacji zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych – realizują 2 osoby,
5. naliczanie opłat – 2 osoby,
6. wydawanie Licencji – 2 osoby,
7. przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych lub kartograficznych łącznie z odpowiednią dokumentacją powstałą w wyniku ich wykonania – realizują 2 osoby,
8. weryfikacja przekazanej dokumentacji wynikowej ze zrealizowanych prac geodezyjnych lub kartograficznych, przed przyjęciem do pzgik – wykonują 4 osoby,
9. ewidencjonowanie zbiorów danych lub dokumentów będących wynikiem prac geodezyjnych lub kartograficznych przyjmowanych do państwowego zasobu – realizują 4 osoby,
10. uwierzytelnianie na wniosek dokumentów opracowanych na podstawie prac geodezyjnych lub kartograficznych, wykonanych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych – realizują 4 osoby, przyjmowanie wniosków – 1 osoba, wydawanie – 1 osoba.

Stan kadrowy realizujący czynności związane z prowadzeniem powiatowych baz danych: EGİB, GESUT, BDSOG oraz BDOT500 w zakresie :

- bieżącej aktualizacji baz danych – 8 osób,
- udostępniania danych z baz danych – 2 osoby,
- wykonywania kontroli systemowych prowadzonych baz danych – 6 osób,
- wykonywania kopii bezpieczeństwa prowadzonych baz danych – 1 osoba – pracownik Referatu Informatyki.

Ocena cząstkowa pozytywna

4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.

Na potrzeby kontroli udostępniono poświadczone za zgodność z oryginałem kopie upoważnień organu do działania w jego imieniu oraz kopie upoważnień do przetwarzania danych osobowych wydanych przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Analiza ww. upoważnień wykazała, że Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego upoważnił pracowników do:

- a) udostępniania materiałów pzgik – 8 osób,
- b) naliczanie opłat – 8 osób,
- c) weryfikacja dokumentacji – 5 osób,
- d) uwierzytelnianie dokumentacji – 6 osób,
- e) przetwarzanie danych osobowych – 12 osób oraz informatyk,
- f) administrowanie bazami danych – 1 osoba oraz informatyk,
- g) wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych – 2 osoby,
- h) potwierdzanie zgodności z operatem EGiB wydawanych wyrysów z map ewidencyjnych, wypisów z rejestru gruntów, a także innych dokumentów z zakresu EGiB – 4 osoby.

Zespół kontrolny przeanalizował przedłożone upoważnienia pracowników pod kątem faktycznie realizowanych zadań i stwierdził, że wydane pracownikom upoważnienia odpowiadają zapisom zawartym w zakresach ich czynności.

Pracownicy posiadają wyznaczone szczegółowe zakresy wykonywanych czynności na stanowisku pracy, zakresy uprawnień i upoważnień, wyznaczone obowiązki, zastępstwa stanowiska oraz zakresy odpowiedzialności.

Na podstawie przedstawionych kopii upoważnień do przetwarzania danych osobowych Zespół kontrolny ustalił, że ww. dokumenty posiadają wszyscy pracownicy, dokonujący tych czynności.

Ponadto kontrolowany przedstawił kopie Świadectw poświadczających posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Na podstawie powyższej analizy stwierdzić należy, że osobiste Zakresy czynności pracownika i opisy stanowisk pracy MODGiK w Piotrkowie Trybunalskim, w które są wyposażeni wszyscy zatrudnieni pracownicy oraz udzielone upoważnienia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do działania w jego imieniu odnoszą się do czynności, określonych w art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ocena częściowa pozytywna

(akta kontroli str. 131 – 248).

5. Dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę aktualizacji prowadzonych baz danych oraz regulujących tryb i zasady ich aktualizacji.

Z ustaleń Zespołu kontrolnego oraz oświadczenia złożonego przez Geodetę Miasta w piśmie IMG.1710.3.2018 wynika, że obieg dokumentów wewnątrz Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbywa się zgodnie z przepisami Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia RM z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Ponadto wprowadzone zostały następujące dokumenty wewnętrzne:

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr 346 z 26 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z przesyłkami wpływającymi do Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr 333 z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Zarządzenie 524 wprowadzające zmiany do Zarządzenia 333.

Prezydent Miasta nie określił odrębnych procedur opisujących sposób aktualizacji prowadzonych baz. Aktualizacja odbywa się zgodnie z przepisami regulującymi sposób prowadzenia poszczególnych baz danych zasobu, a także procedurami systemu teleinformatycznego GEO-INFO wykorzystywanego do przetwarzania danych w odpowiadających im bazach danych.

Zespół Kontrolny ustalił, że zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są realizowane przy wykorzystaniu następujących modułów i aplikacji firmy Systherm Info Sp. z o.o. z Poznania:

- SIP GEO-INFO 7 Ośrodek v. 18.1.0.12. – przyjmowanie zgłoszeń prac, prowadzenie rejestru zgłoszeń, naliczanie opłat i sporządzanie DOO, ewidencjonowanie zasobu,
- SIP GEO-INFO 7 Ośrodek v. 18.1.0.12 oraz GEO-INFO 7 Delta – udostępnianie materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- SIP GEO-INFO 7 Mapa v. 18.1.8.0. - prowadzenie poszczególnych baz danych zasobu,
- SIP GEO-INFO 7 Mapa v. 18.1.8.0. – prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków.

W przypadku aktualizacji informacji gromadzonych w bazie EGiB dotyczących nieruchomości, dla których sporządzana jest dokumentacja geodezyjna przyjęta do pzgik, a brak jest wniosku zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego, organ występuje do strony z prośbą o złożenie stosownego wniosku o wprowadzenie zmiany do bazy EGiB.

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 261 – 292).

6. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.

Na podstawie pisemnego oświadczenia IMG.1710.1.2018 z dnia 10.05.2018 r., wykazów współrzędnych punktów z Banku Osnów, wykazów współrzędnych zamieszczonych w operatach technicznych, ustalono, że bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 10 oraz w ust. 1b *ustawy PgiK* prowadzone są w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonym symbolem *PL-2000* i wysokościowym *Kronsztad 60*.

Jak wyjaśnił Geodeta Miasta, nie stosowano w Mieście Piotrkowie Trybunalskim układów wysokościowych oznaczonych symbolami *PL-KRON86-NH* i *PL-EVRF2007-NH*, co wynika z faktu, że prowadzone są prace związane z utworzeniem baz danych GESUT i BDOT500.

Bazy te tworzone są z wykorzystaniem archiwalnych materiałów zasobu sporządzonych w układzie *Kronsztad 60*. W celu optymalizacji prac przyjęto, że układ wysokościowy *PL-EVRF2007-NH* wprowadzony zostanie po ich zakończeniu. W ramach zadania nr 9 zaplanowanego w projekcie „*E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim....*” przewidziano wykonanie prac związanych z harmonizacją i weryfikacją referencyjnych baz danych oraz mapy zasadniczej – okres realizacji III kwartał 2018 r. - II kwartał 2019 r. W ramach tych prac

zaplanowano dostosowanie baz danych do obowiązującego układu wysokościowego *PL-EVRF2007-NH*.

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 261 – 292).

7. Infrastruktura informatyczna/programowa wykorzystywana do prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 10 oraz w ust. 1b ustawy, w tym sposób, zakres oraz częstotliwość aktualizacji oraz formaty wymiany danych (eksport oraz import danych).

Na podstawie oświadczenia Geodety Miasta IMG.1710.1.2018 z dnia 10.05.2018 r. oraz zrzutów ekranowych Zespół kontrolny ustalił:

MODGiK w Piotrkowie Trybunalskim wykorzystuje następujące aplikacje i moduły, których autorem jest *Firma Systherm Info Sp. z o.o. z Poznania*:

1. SIP GEO-INFO 7 Ośrodek v 18.1.0.12, GEO-INFO 7 Delta – udostępnianie materiałów i informacji z pzgik, program do obsługi plików wymiany z wykonawcami prac;
2. SIP GEO-INFO 7 Mapa v 18.1.8.0. – aplikacja służąca do prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków, obsługa baz danych BDOT500, GESUT, BDSOG, zintegrowanej bazy EGiB, RCiWN.

Wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych podczas zamawiania materiałów niezbędnych do wykonania pracy, w przypadku baz danych mają do wyboru poniższe formaty wydawania danych:

1. Zbiory danych PRPOG – format eksportu: GML, GIV, TNG, SHP;
2. Zbiory danych BDSOG – format eksportu: GML, GIV, TNG, SHP;
3. Zbiory danych GESUT – format eksportu: GML, GIV, TNG, SHP;
4. Zbiory danych BDOT500 – format eksportu: GML, GIV, TNG, SHP;
5. Zbiory danych EGiB – format eksportu: GML, GIV, TNG, SHP.

MODGiK w Piotrkowie Trybunalskim udostępnia wykonawcom prac aplikację wspomagającą wymianę danych między bazami danych zasobu, a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych, jest to aplikacja GEO-INFO Delta. Aplikacja ta obsługuje format systemu GEO-INFO „GIV”. Standard GEO-INFO jest jedynym przekazywanym przez Wykonawców formatem plików generowanych z roboczej bazy danych. Format ten zapewnia

pełną, bezstratną wymianę danych między bazami danych zasobu, a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych.

Materiały niezbędne do wykonania zgłoszonej pracy udostępniane są za pośrednictwem: geoportalu (GEO-INFO i.Kerg), serwera FTP, drogą e-mailową, na nośnikach cyfrowych oraz dla materiałów analogowych pocztą tradycyjną lub odbierane osobiście.

Z oświadczenia złożonego przez Geodetę Miasta wynika, że Zarządzeniem nr 399 z dnia 20 września 2013 r. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wprowadził Politykę Bezpieczeństwa Informacji w zakresie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych. Natomiast Zarządzeniem nr 427 z dnia 12 października 2017 r. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wprowadził Politykę Jakości i Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zgodną z międzynarodowymi standardami wynikającymi z normy ISO/IEC 27001:2013.

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 261 – 292).

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych.

1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB).

Na podstawie pisemnego oświadczenia Geodety Miasta działającego w imieniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego IMG.1710.1.2018 z dnia 10.05.2018 r. oraz przedłożonych dokumentów załączonych do Akt kontroli, ustalono, że w okresie od 22 września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. Prezydent Miasta podejmował działania dotyczące modernizacji EGiB w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.

Prace te prowadzono na podstawie projektu założenia ewidencji budynków i lokali dla m. Piotrkowa Trybunalskiego, uzgodnionego z ŁWINGiK w dniu 14.03.2002 r. Harmonogram prac obejmował okres od 31.10.2002 r. do 30.04.2005 r. W związku ze zmianą przepisu art. 24a ust.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zmieniono tryb postępowania w sprawie zakładania ewidencji budynków i lokali, co zostało uregulowane w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr 369 z dnia 22.09.2004 r.

O zmianie tej został poinformowany ŁWINGiK pismem IMG.7426-3/02/2005 z dnia 31.01.2005 r.

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 393 – 414).

1a) Procedura modernizacji egib (art. 24a ustawy Pgik w związku z § 44 pkt 8 rozporządzenia w sprawie egib), bądź przeprowadzonych działań modernizacyjnych, o których mowa w § 56 rozporządzenia w sprawie egib.

1. Na podstawie pisemnego oświadczenia Geodety Miasta IMG.1710.1.2018 z dnia 10.05.2018 r. działającego w imieniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz przedłożonych dokumentów załączonych do akt kontroli, ustalono, że w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, Prezydent Miasta zaplanował przeprowadzenie modernizacji dla 46 obrębów, to jest dla całego miasta, której celem jest dostosowanie bazy EGiB do wymogów ZSIN.

Zadanie to rozpoczęto realizować na podstawie uzgodnionego z ŁWINGiK w dniu 9.11.2016 r. Projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zadanie jest w trakcie realizacji, a zakończenie prac modernizacyjnych przewidziano na 30.04.2019 r.

Całkowity koszt prac modernizacyjnych wynosi zgodnie z zawartą umową 1 875 000,00 zł., w tym dofinansowanie UE wynosi 1 053 000,00 zł, a wkład własny (Środki miasta Piotrkowa Trybunalskiego) wynosi 486 341,66 zł.

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 417 – 512).

2. Na podstawie pisemnego oświadczenia Geodety Miasta IMG.1710.1.2018 z dnia 10.05.2018 r. oraz przedłożonych dokumentów załączonych do Akt kontroli, Zespół kontrolny ustalił, że projekt modernizacji był pozytywnie zaopiniowany przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Geodezyjnego i Kartograficznego pismo GIK-II.7231.18.2016 z dnia 9.11.2016 r. (§33 ust.1, §56 ust.1, §57 rozporządzenia w sprawie egib).

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 415 – 416).

3. W ramach przeprowadzonej kontroli ustalono na podstawie Projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków cel i zakres prac modernizacyjnych.

Przedmiotem prac jest wykonanie czynności geodezyjnych (technicznych, organizacyjnych i administracyjnych) mających na celu kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków dla całego obszaru miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie określonym w art. 24a ustawy Pgik.

Prace modernizacyjne będą obejmowały:

- dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w rozporządzeniu z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1034),
- uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia,
- doprowadzenie bazy danych EGiB do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie EGiB z dnia 6 listopada 2015 r. w sposób zgodny z wymogami ZSIN,
- harmonizację bazy EGiB z bazami BDOT500, GESUT i EMUiA.

Powierzchnia ewidencyjna obrębów przewidzianych do modernizacji wynosi 6725 ha, termin realizacji prac został określony na okres od IV kwartału 2016 r. do końca II kwartału 2019 r.

Ocena częściowa pozytywna

(akta kontroli str. 417 – 440).

4. Ponadto ustalono że całość prac została podzielona na 4 zadania, co wynika z harmonogramu realizacji „Projektu E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim”.

5. Na podstawie pisemnego oświadczenia IMG.1710.1.2018 z dnia 10.05.2018 r. oraz przedłożonych dokumentów załączonych do akt kontroli, Zespół kontrolny ustalił, że Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 1.03.2017 r. pismem IMG.6620.3.1.2016 podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni zgodnie z art. 24a ust. 2 i 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ocena częściowa pozytywna

(akta kontroli str. 509 – 512).

6. W związku z tym, że projekt operatu opisowo – kartograficznego jest w trakcie opracowania i wyłożenie przeprowadzone zostanie po odbiorze zadania 2, nie została zamieszczona jeszcze informacja o wyłożeniu operatu do wglądu zainteresowanych stron. Nastąpi to na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Nie można więc ocenić, czy zostały zachowane procedury związane z wyłożeniem operatu, w jakim terminie zostaną ujawnione w bazie EGiB dane zawarte w projekcie

Ocena częściowa – nie oceniano

1b) Przekazywanie zbiorów do ZSIN.

1. Z oświadczenia złożonego przez Geodetę Miasta oraz pisma nr W/021/2018/ST z dnia 10.05.2018 wystosowanego przez Dyrektora ds. rozwoju GEO-INFO firmy Systherm Info Sp.z o.o. załączonego do akt Kontroli str. 287 wynika, że Zintegrowany System Informacji Przestrzennej GEO-INFO jest dostosowany do aktualnego modelu pojęciowego EGiB, a dane w EGiB są dostosowane do aktualnego modelu pojęciowego EGiB (zgodnie z § 6 *rozporządzenia w sprawie ZSIN*).

Ocena częściowa pozytywna

2. Geodeta Miasta w piśmie IMG.1710.1.2018 z dnia 10.05.2018 r. wyjaśnił, że aktualny stan bazy danych EGiB uniemożliwia realizację obowiązku przekazania zbiorów do CR ZSIN. Pliki GML wyeksportowane z bazy danych zawierają błędy krytyczne, które zgłaszane są w trakcie ich walidacji. Baza ewidencyjna objęta jest obecnie pracami modernizacyjnymi, których głównym celem jest jej dostosowanie do wymogów ZSIN. Przeprowadzenie prac umożliwi wywiązanie się z obowiązku przekazywania danych do ZSIN.

Ocena częściowa pozytywna z uchybieniami

3. Zespół kontrolny ustalił, że w ramach realizacji obowiązków związanych z ZSIN, 8 pracowników uzyskało uprawnienia dostępu do Systemów Informatycznych GUGiK,

w ramach których w imieniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego będą wykonywali zadania starosty związane z Zintegrowanym Systemem Informacji o Nieruchomościach (usługa Brokera ZSIN, dostęp do Portalu ZSIN, walidator plików).

Ocena częściowa pozytywna

4. Zespół kontrolny ustalił, że w dniu 12.01.2018 r., zgodnie z pismem Głównego Geodety Kraju KN-EGB.071.73.2017.PK skierowanym do ŁWINGiK, Geodeta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przekazał kopię zbiorów danych EGiB w postaci pliku GML do GUGiK w celu wstępnej oceny jakości powiatowej bazy danych EGiB oraz zasilenia ZSIN.

(akta kontroli str. 277–278, 287-288).

2. Cyfryzacja dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik).

1. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że stopień cyfryzacji archiwalnych dokumentów zasobu wynosi 100 %.

Wykonywana jest również bieżąca cyfryzacja dokumentów przekazywanych do zasobu przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

Ocena częściowa pozytywna

2. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Geodetę Miasta w MODGiK wdrożony został system GEO-INFO Ośrodek. System ten zapewnia realizację zadań wynikających z przepisów rozporządzenia MAiC z dnia 5.09.2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Bazy danych systemu PZGiK wymagają dostosowania do obowiązujących przepisów, w związku z czym w ramach realizacji projektu „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim”... zaplanowano działania związane z dostawą baz danych (zadanie nr 10 w projekcie z planowanym okresem realizacji II kwartał 2018 – II kwartał 2019) oraz rozbudowę systemu PZGiK w zakresie możliwości świadczenia e-usług publicznych, wytworzonych w oparciu o zintegrowane dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zadanie nr 11 w projekcie).

Wdrażane e-usługi mają na celu między innymi:

- wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu drogą elektroniczną, w tym ujawniania danych w bazie danych systemu PZGiK, dotyczących rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu (dane o klientach, kosztorysach, Dokumentach Obliczenia Opłaty, licencjach art.);
- wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych przekazywanych drogą elektroniczną, w tym ujawniania danych w bazie danych systemu PZGiK, dotyczących rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych;
- wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym kontroli materiałów i zbiorów danych do zasobu oraz ewidencjonowania materiałów zasobu;
- integrację systemu PZGiK z systemem do elektronicznego zarządzania dokumentacją, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016).

Ocena częściowa pozytywna

3. System GEO-INFO Ośrodek zapewnia pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie i zabezpieczanie materiałów pzgik (§ 7, ust.1) oraz spełnia minimalne wymagania, o których mowa w § 7, ust. 2 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*, z wyjątkiem § 7, ust. 2 pkt 7 tzn. *wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych*.

Ocena częściowa pozytywna z uchybieniami

4. Sprawdzenia poprawności prowadzenia ewidencji materiałów zasobu i zakresu rejestrowanych danych w systemie GEO-INFO Ośrodek (§ 7 i § 9 ust. 1 i 2 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*) dokonano na podstawie wydruku rejestru materiałów zasobu sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną. Zespół Kontrolny stwierdził, że ewidencja materiałów zasobu prowadzona jest prawidłowo pomimo tego, że nie wypełniono informacji w pozycjach 14 i 15.

Sprawdzeniu poddano 36 losowo wybranych zgłoszeń prac, dla których powinno być wypełnionych 540 pozycji. W 30 pozycjach brak informacji co stanowi 6 % badanej próbki.

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 1409 – 1422).

5. W celu sprawdzenia prawidłowości nadawania identyfikatorów ewidencyjnych materiałom zasobu (§ 9 ust. 3 i § 15 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*), Zespół Kontrolny wytypował 30 losowo wybranych operatów technicznych zestawionych w Tabeli nr 1. Ustalenia wykazały, że przyjętym materiałom zasobu nadawano identyfikator ewidencyjny, który był zgodny z treścią § 15 ust. 1 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*. Składał się on z czterech następujących członów oddzielonych kropkami:

- litery P – powiatowa część zasobu
- identyfikatora TERYT,
- liczby oznaczającej rok,
- kolejnej liczby naturalnej.

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 1409 – 1422).

6. Na podstawie losowo wybranych 30 Zgłoszeń prac i dokumentacji powstałej w wyniku wykonania tych prac, Zespół kontrolny ustalił, że klauzule stosowane na materiałach ppgik były zgodne z § 21 ust. 1, 4 i 5 oraz zał. 3 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*.

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 541 – 1404).

3. Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy *Pgik* pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.

Reprezentatywną próbkę baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy *Pgik*, pobrano w formie eksportów tych baz w formacie GML.

Dane pobrano protokolarnie, ze stanem na dzień rozpoczęcia kontroli, z obszaru kontrolowanego powiatu.

Dane pobrano w obowiązującym w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonym symbolem 2000.

Wyeksportowane reprezentatywne próbki danych zapisano na informatycznym nośniku danych (płyce DVD).

3.1. EGiB. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy *Pgik*.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym w piśmie IMG.1710.1.2018 w dniu 10.05.2018 r. przez Geodetę Miasta, powierzchnia ewidencyjna miasta Piotrkowa Trybunalskiego wynosi 6725 ha. Ilość obrębów ewidencyjnych wynosi 46.

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego utworzył bazę danych EGiB dla obszaru całego miasta. Baza podlega bieżącej aktualizacji.

System teleinformatyczny oparty jest na jednej zintegrowanej bazie danych. Baza zawiera kompletne informacje o gruntach, budynkach i nieruchomościach lokalowych.

Mapa ewidencyjna prowadzona jest w formie wektorowej dla obszaru całego miasta i zawiera pełną treść: granice działek, użytków gruntowych i klas gleboznawczych, kontury budynków.

Obecnie trwają prace związane z kompleksową modernizacją EGiB, której celem jest dostosowanie bazy do obowiązujących przepisów rozporządzenia MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków i wymogów określonych w ZSiN.

Prace realizowane są w ramach projektu „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim....” Zadanie nr 7 – Dostawa Baz danych EGiB. Planowany termin ukończenia to II kwartał 2019 r.

Baza EGiB została zgłoszona do ewidencji danych i usług przestrzennych GUGiK w dniu 30.11.2012 r. pod numerem PL.PZGiK.1386.

Na podstawie oświadczeń złożonych przez Geodetę Miasta oraz Dyrektora ds. rozwoju GEO-INFO firmy Systherm Info Sp.z o.o. załączonych do akt Kontroli str. 287, Zespół kontrolny ustalił, że Zintegrowany System Informacji Przestrzennej GEO-INFO jest dostosowany do aktualnego modelu pojęciowego EGiB.

W zakresie tworzenia kopii zapasowych Geodeta Miasta wyjaśnił, że w UM Piotrkowa Trybunalskiego, w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji, wdrożona została polityka tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji informacji – Pol_02. Według tej polityki, kopie zapasowe tworzone są dla każdej bazy danych. Codziennie tworzy się pełne kopie zapasowe, przechowywane przez 14 dni. W ostatnią sobotę każdego miesiąca tworzy się pełną kopię zapasową za miniony miesiąc, która przechowywana jest bezterminowo. Do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych, wykorzystywane są nośniki o wysokiej trwałości: taśmy streamerów, wymienne dyski twarde, płyty CD-R o sprawdzonej żywotności. Nośniki z kopiami zapasowymi są odpowiednio oznaczane i ewidencjonowane. Nośniki z kopiami zapasowymi umieszczane są w ognioodpornym sejfie w UM – umieszcza się je w innej lokalizacji niż ta, w której zostały utworzone.

W odstępie półrocznym kopie wszystkich baz danych przekazywane są do ŁWINGiK.

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 1407 – 1408).

3.2.EGiB. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Pgik.

W celu sprawdzenia stanu utworzenia bazy danych EGiB, Zespół Kontrolny pobrał plik GML obejmujący fragment obrębu ewidencyjnego. Plik ten poddano sprawdzeniu za pomocą aplikacji do walidacji plików XML i GML wersja 2.1.13.0. W wyniku przeprowadzonej walidacji otrzymano raport niezgodności.

Z raportu wynika, że występuje 1859 identyfikatorów obiektów z błędami krytycznymi, 45 rodzajów unikalnych błędów krytycznych dotyczących niezupełnionych atrybutów (1853 obiekty), 2 rodzaje błędów krytycznych dotyczących niepoprawnej przestrzeni nazw i atrybutów wewnątrz tej przestrzeni (6 obiektów). Raport został przerwany z powodu błędów krytycznych.

Kontrola przeprowadzona przez Zespół Kontrolny potwierdza oświadczenie Geodety Miasta złożone w piśmie IMG.1710.1.2018 z dnia 10.05.2018 r., że pliki GML wyeksportowane z bazy danych zawierają błędy krytyczne, które zgłaszane są w trakcie ich walidacji.

W celu sprawdzenia zakresu gromadzonych danych oraz prawidłowości wprowadzania ich do bazy danych EGiB, Zespół Kontrolny pobrał plik w formacie .giv, który został zaczytany do GIDELTA, wytypował próbkę 20 działek i 20 budynków oraz pobrał z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pełne wydruki z bazy danych EGiB dla ww. działek (akta kontroli str. 307-356).

Wynik kontroli przedstawiają się następująco:

1. Działki ewidencyjne:

Kontroli poddano 20 działek ewidencyjnych wybranych z otrzymanego eksportu z bazy danych. Kontrolowane działki ewidencyjne zawierały następujące braki i błędy w wypełnieniu atrybutów, tzn. nie zawierały żadnych informacji:

- a) 20 działek ewidencyjnych nie miało wypełnionych pól odnoszących się do:
 - Rejestru zabytków
 - Ważności od
 - Ważności do
 - Daty wyceny
 - Wartości gruntu,
- b) 1 działka nie miała uzupełnionego źródła pozyskania danych,
- c) 10 działek nie posiadało wypełnionego pola z ID zgłoszenia lub KERG
- d) 20 działek nie posiadało numeru operatu technicznego będącego podstawą wprowadzenia do bazy.

2. Punkty graniczne:

Kontroli poddano 129 punktów granicznych, na których oparte były kontrolowane działki ewidencyjne stwierdzono następujące błędy lub braki:

- a) 129 punktów nie miało wypełnionego pola wskazującego czy punkt graniczny należy do granicy spornej,
- b) w 2 przypadkach nie uzupełniono pola wskazującego na oznaczenie punktu w materiale źródłowym,
- c) 1 punkt graniczny nie miał wypełnionego pola z numerem operatu technicznego będącego podstawą wprowadzenia.
- d) w 9 punktach granicznych nie wypełniono pola wskazującego na błąd położenia.

3. Budynki:

Kontroli poddano dwadzieścia losowo wybranych budynków z otrzymanego eksportu z bazy danych. Kontrolowane budynki zawierały następujące braki w wypełnieniu atrybutów:

- a) 20 budynków nie miało wypełnionych pól odnoszących się do:
 - liczby samodzielnych lokali
 - części oddanej do użytkowania
- b) 18 budynków nie ma wypełnionej:
 - powierzchni użytkowej uzyskanej z obmiarów
 - powierzchni użytkowej według projektu budowlanego
 - liczby mieszkań o konkretnej liczbie izb
- c) 6 budynków nie miało wypełnionego pola odnoszącego się do statusu budynku,
- d) w 5 przypadkach nie wypełniono pola odnoszącego się do klasy budynku
- e) w 8 przypadkach nie uzupełniono głównej funkcji budynku
- f) 7 budynków nie posiadało uzupełnionych pól odnoszących się do liczby kondygnacji podziemnej
- g) w 1 budynku nie wypełniono pola zawierającego źródło pozyskania danych
- h) w 4 przypadkach nie podano roku zakończenia budowy
- i) 4 budynki nie mają uzupełnionego wieku zakończenia budowy
- j) 13 budynków nie ma uzupełnionego pola odnoszącego się do stanu użytkowania
- k) 16 budynków nie miało uzupełnionych pól odnoszących się do:
 - źródła informacji o dacie budowy budynku
 - daty oddania do użytkowania w całości
 - daty rozbiórki całości
 - przyczyny rozbiórki całości
 - rejestry zabytków
 - daty wyceny
 - wartości budynku
 - łącznej liczby izb w budynku mieszkalnym
 - czy budynek jest wiatą.

Zespół Kontrolny pobrał również dla fragmentu obrębu ewidencyjnego 20 operatów technicznych przyjętych do zasobu w celu sprawdzenia kompletności i poprawności

wprowadzenia do bazy EGiB danych z pomiaru. Wynik kontroli dotyczącej budynków i obiektów towarzyszących, przedstawione są w tabeli – załącznik nr 14. We wszystkich przypadkach poprawnie wprowadzono obiekty oraz relacje. W 7 operatach stwierdzono błędy lub braki w zakresie atrybutów:

1. Operat P.1062.2017.124 – budynek – brak 12 atrybutów, nawis – brak 3 atrybutów, podpory – brak 1 atrybutu - operat techniczny. Stwierdzono również, że błędnie włączono do obrysu budynku punkty wejścia do budynku przewodów: kanalizacyjnego, energetycznego i wodociągowego - pik 34, 86, 73.
2. Operat P.1062.2017.675 – budynek – brak 13 atrybutów.
3. Operat P.1062.2017.810 – budynek – brak 9 atrybutów, bloki budynków – brak 2 atrybutów.
4. Operat P.1062.2017.810 – budynki – w każdym przypadku brak jest przynajmniej 10 atrybutów, bloki budynków – brak w każdym przypadku 2 atrybutów.
5. Operat P.1062.2018.38 – budynek – brak 11 atrybutów.
6. Operat P.1062.2018.258 – budynek – brak 1 atrybutu – operat techniczny.
7. Operat P.1062.2018.237 – budynek – brak 10 atrybutów.

Biorąc pod uwagę fakt, że jak oświadczył Geodeta Miasta trwają prace nad dostosowaniem danych zawartych w bazie EGiB do wymogów rozporządzenia, Zespół Kontrolny, pomimo stwierdzonych błędów, bo brak informacji to też błąd, przyznaje niższą ocenę.

Ocena częściowa pozytywna z uchybieniami

(akta kontroli str. 1425–1476; 1503–1583; 1639-1646).

3.3. EGiB. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy *Pgik* z przekazywaną sprawozdawczością.

Z ustaleń Zespołu Kontrolnego wynika, że dane przedstawione przez Kierownika MODGiK w Piotrkowie Trybunalskim w ankiecie GUGiK-3.00 – sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji za rok 2017, przekazywane Głównemu Geodecie Kraju są zgodne ze stwierdzonym stanem faktycznym.

Pokrycie obszarowe prowadzonej bazy danych EGiB wynosi 100% powierzchni miasta.

Informacje dotyczące kontroli sprawozdawczości GUGiK 3.00 znajdują się w tabeli – załącznik nr 17.

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 1651 – 1652).

3.1. GESUT. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a

Na podstawie oświadczenia IMG.1710.1.2018 złożonego w dniu 10.05.2018 r. przez Geodetę Miasta oraz działań sprawdzających, Zespół Kontrolny ustalił, że utworzono inicjalną bazę danych GESUT dla obszaru całego miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Baza jest zgodna z obowiązującymi przepisami i podlega bieżącej aktualizacji. Obecnie trwają uzgodnienia danych z podmiotami władającymi poszczególnymi sieciami. Termin aktualizacji wynikający z prowadzonych uzgodnień zaplanowano na IV kwartał 2018 r.

Baza GESUT została zgłoszona do ewidencji danych i usług przestrzennych GUGiK w dniu 30.06.2016 r. pod numerem PL.PZGiK.4643.

W zakresie tworzenia kopii zapasowych Geodeta Miasta wyjaśnił, że w UM Piotrkowa Trybunalskiego, w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji, wdrożona została polityka tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji informacji – Pol_02, co opisano na stronie 18.

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 279-280; 1407 – 1408).

3.2. GESUT. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Pgik.

W celu sprawdzenia stanu utworzenia bazy danych GESUT, Zespół Kontrolny pobrał plik GML obejmujący fragment bazy. Plik ten poddano sprawdzeniu za pomocą aplikacji do walidacji plików XML i GML udostępniony przez GUGiK. W wyniku przeprowadzonej walidacji otrzymano raport z kontroli danych.

Wynik walidacji ze schematem xsd jest negatywny, kontrola atrybutowa nie została wykonana.

W celu sprawdzenia zakresu gromadzonych danych oraz prawidłowości wprowadzania ich do bazy danych GESUT, Zespół Kontrolny pobrał dla fragmentu obrębu ewidencyjnego plik w formacie .giv, który został zaczytany do GIDELTA oraz wytypował próbkę 20 operatów technicznych z tego obszaru przyjętych do zasobu.

Wynik kontroli zestawiono w tabeli – załącznik nr 12.

W 6 operatach stwierdzono 12 przypadków błędnie określonych kodów lub brak obiektów, w 7 operatach stwierdzono 10 przypadków błędnych lub braku atrybutów, w 2 operatach stwierdzono 3 przypadki braku relacji pomiędzy obiektami.

1. Operat P.1062.2017.124 – stwierdzono 3 przypadki braku wprowadzenia obiektu, 2 obiekty błędne, 3 przypadki braku atrybutów oraz 2 przypadki braku relacji pomiędzy obiektami.
2. Operat P.1062.2017.443 – stwierdzono brak 1 atrybutu.
3. Operat P.1062.2017.465 – stwierdzono brak 1 obiektu.
4. Operat P.1062.2017.675 – stwierdzono brak 1 obiektu i brak 1 atrybutu.
5. Operat P.1062.2018.238 – stwierdzono 2 przypadki braku obiektów, 1 obiekt błędny, 1 przypadek braku atrybutu, 1 przypadek braku relacji pomiędzy obiektami.
6. Operat P.1062.2017.947 – stwierdzono 1 przypadek braku 4 atrybutów przewodu.
7. Operat P.1062.2018.212 – stwierdzono brak 1 obiektu i brak 1 atrybutu.
8. Operat P.1062.2018.175 – stwierdzono brak 1 obiektu i 2 przypadki braku atrybutów.

Ocena częściowa pozytywna z uchybieniami

(akta kontroli str. 1477–1498; 1503-1628; 1629-1634).

3.3.GESUT. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy *Pgik* z przekazywaną sprawozdawczością.

Z ustaleń Zespołu Kontrolnego wynika, że dane przedstawione przez Kierownika MODGiK w Piotrkowie Trybunalskim w ankiecie GUGiK-2.00 – utworzenie bazy danych GESUT za rok 2017, przekazywane Głównemu Geodecie Kraju są zgodne ze stwierdzonym stanem faktycznym.

Informacje dotyczące kontroli sprawozdawczości GUGiK 2.00 znajdują się w tabeli – załącznik nr 16.

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 1649 – 1650).

3.RCiWN. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy *Pgik*.

Na podstawie oświadczenia IMG.1710.1.2018 złożonego w dniu 10.05.2018 r. przez Geodetę Miasta, Zespół Kontrolny ustalił, że utworzono bazę danych RCiWN dla całego miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Baza podlega bieżącej aktualizacji. W ramach projektu „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim...” zadanie nr 7 – Dostawa baz danych EGiB, zaplanowano dostosowanie tej bazy do modelu pojęciowego wynikającego z obowiązujących przepisów. Prace są w trakcie realizacji.

Baza RCiWN została zgłoszona do ewidencji danych i usług przestrzennych GUGiK w dniu 26.03.2018 r. pod numerem PL.PZGiK.5593.

Zespół kontrolny pobrał próbkę bazy danych w postaci pliku GML zapisaną na płycie DVD, wydruki z RCiWN oraz raport tabelaryczny z 2017 r. i 2018 r. Na podstawie pobranej próbki danych ustalono, że RCiWN prowadzony jest na bieżąco i wszystkie dane dotyczące transakcji zamieszczane są w bazie danych.

W zakresie tworzenia kopii zapasowych Geodeta Miasta wyjaśnił, że w UM Piotrkowa Trybunalskiego, w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji, wdrożona została polityka tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji informacji – Pol_02. Cechy tej polityki opisano na stronie 18.

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 293 – 306, 1651-1652).

3.1.SOG. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy *Pgik*.

Na podstawie oświadczenia IMG.1710.1.2018 złożonego w dniu 10.05.2018 r. przez Geodetę Miasta oraz działań sprawdzających, Zespół Kontrolny ustalił, że utworzono bazę danych SOG dla obszaru całego miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Bazę utworzono w 2014 r. w oparciu o materiały źródłowe oraz wyniki modernizacji osnowy wraz z wywiadem terenowym. Baza jest zgodna z obowiązującymi przepisami i podlega bieżącej aktualizacji.

Baza SOG została zgłoszona do ewidencji danych i usług przestrzennych GUGiK w dniu 26.03.2018 r. pod numerem PL.PZGiK.5594.

W zakresie tworzenia kopii zapasowych Geodeta Miasta wyjaśnił, że w UM Piotrkowa Trybunalskiego, w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji, wdrożona została polityka tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji informacji – Pol_02. Cechy tej polityki opisano na stronie 18.

Geodeta Miasta oświadczył w piśmie IMG.1710.1.2018 z dnia 10.05.2018 r., że w obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego nie występują znaki osnów magnetycznych i grawimetrycznych.

W planie działalności Referatu Geodezji zaplanowano poddziałanie o nazwie Zakładanie i utrzymywanie szczegółowych osnów geodezyjnych. Celem tego działania jest zapewnienie osnów geodezyjnych niezbędnych do wykonywania szczegółowych pomiarów geodezyjnych. Miernikiem poddziałania jest utrzymanie punktów poziomej osnowy geodezyjnej w ilości nie mniejszej niż 1 pkt/20 ha i punktów wysokościowych osnowy geodezyjnej w odległości nie większej niż 6 km – Akta kontroli str. 289.

W ramach realizacji zadań związanych z ochroną znaków geodezyjnych monitorowane są na bieżąco inwestycje, w ramach których możliwe jest zniszczenie znaków, również w toku przeprowadzanych Narad Koordynacyjnych (dowód – pismo IMG.6643.2.2017 z dnia 13.10.2017 r. – Akta kontroli str. 291 - 292). W ramach prowadzonych inwestycji miejskich, na wykonawców tych inwestycji nakładany jest obowiązek odtworzenia znaku w przypadku jego zniszczenia.

W obszarze Miasta, w okresie kontrolowanym prowadzone były prace obejmujące zakładanie i modernizację osnów. Prace te były prowadzone w okresie od października do grudnia 2017 r. przez PGK Vertical Sp. z o.o.

Pracę zgłoszono pod nr IMG.6640.1017.2017, a wyniki przyjęto do zasobu pod numerem ewidencyjnym P.1062.2017.1023. W ramach ww. prac założono na terenie miasta 20 punktów szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz 30 punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej.

Ocena cząstkowa pozytywna.

(akta kontroli str. 289 – 292).

3.2.SOG. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy *Pgik*.

Zespół kontrolny pobrał próbkę bazy danych w postaci pliku GML zapisaną na płycie DVD. Ustalono, że BDSOG prowadzona jest prawidłowo i na bieżąco aktualizowana.

Ocena cząstkowa pozytywna

3.3.SOG. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy *Pgik* z przekazywaną sprawozdawczością.

Z ustaleń Zespołu Kontrolnego wynika, że dane przedstawione przez Kierownika MODGiK w Piotrkowie Trybunalskim w ankiecie GUGiK-4.00 – bazy danych SOG za rok 2017, przekazywane Głównemu Geodecie Kraju są zgodne ze stwierdzonym stanem faktycznym.

Informacje dotyczące kontroli sprawozdawczości GUGiK 4.00 znajdują się w tabeli – załącznik nr 18.

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 1653 – 1654)

3.1.BDOT500. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy *Pgik*.

Na podstawie oświadczenia IMG.1710.1.2018 złożonego w dniu 10.05.2018 r. przez Geodetę Miasta oraz działań sprawdzających, Zespół Kontrolny ustalił, że utworzono BDOT500 dla obszaru całego miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Bazę utworzono w oparciu o przepisy rozporządzenia MAiC z 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Następnie baza ta została poddana automatycznej konwersji w celu dostosowania do przepisów rozporządzenia MAiC z 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Automatyczna konwersja nie pozwoliła na utworzenie obiektów lub atrybutów obiektów, których dotychczas nie było w bazie.

Weryfikację bazy BDOT500 oraz dostosowanie jej do obowiązującego standardu zaplanowano w ramach realizacji projektu „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim...” Zadanie nr 9 – harmonizacja i weryfikacja referencyjnych baz danych oraz mapy zasadniczej. Planowany termin realizacji III kwartał 2018 r. – II kwartał 2019 r.

BDOT500 została zgłoszona do ewidencji danych i usług przestrzennych GUGiK w dniu 30.06.2016 r. pod numerem PL.PZGiK.4644.

W zakresie tworzenia kopii zapasowych Geodeta Miasta wyjaśnił, że w UM Piotrkowa Trybunalskiego, w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji, wdrożona została polityka tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji informacji – Pol_02. Cechy tej polityki opisano na stronie 18.

Ocena częściowa pozytywna

(akta kontroli str. 279–280; 1407-1408).

3.2. BDOT500. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy *Pgik*.

W celu sprawdzenia zakresu gromadzonych danych oraz prawidłowości wprowadzania ich do bazy danych BDOT500, Zespół Kontrolny pobrał dla fragmentu obrębu ewidencyjnego plik w formacie .giv, który został zaczytany do GIDELTA oraz wytypował próbkę 20 operatów technicznych z tego obszaru przyjętych do zasobu.

Wynik kontroli zestawiono w tabeli – załącznik nr 13.

W 4 operatach stwierdzono 4 przypadki błędnie określonych kodów lub brak obiektów, w 4 operatach stwierdzono 4 przypadki braku atrybutów, w 8 operatach stwierdzono 9 przypadków braku relacji pomiędzy obiektami:

1. Operat P.1062.2017.124 – stwierdzono 1 przypadek braku atrybutu.
2. Operat P.1062.2017.411 – stwierdzono 1 przypadek braku obiektów, 1 przypadek braku relacji pomiędzy obiektami.
3. Operat P.1062.2017.590 – stwierdzono 1 przypadek braku atrybutu.
4. Operat P.1062.2017.793 – stwierdzono 1 przypadek braku relacji pomiędzy obiektami.
5. Operat P.1062.2017.607 – stwierdzono 1 przypadek braku relacji pomiędzy obiektami.
6. Operat P.1062.2018.238 – stwierdzono 2 przypadki braku relacji pomiędzy obiektami.

7. Operat P.1062.2017.765 – stwierdzono 1 przypadek braku obiektów, 1 przypadek braku atrybutu, 1 przypadek braku relacji pomiędzy obiektami.
8. Operat P.1062.2017.821 – stwierdzono 1 przypadek braku obiektów, 1 przypadek braku atrybutu, 1 przypadek braku relacji pomiędzy obiektami.
9. Operat P.1062.2017.922 – stwierdzono 1 przypadek braku obiektów, 1 przypadek braku relacji pomiędzy obiektami.
10. Operat P.1062.2018.183 – stwierdzono 1 przypadek braku relacji pomiędzy obiektami.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami

(akta kontroli str. 1499 -1628; 1635-1638).

3.3.BDOT500. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy *Pgik* z przekazywaną sprawozdawczością.

Z ustaleń Zespołu Kontrolnego wynika, że dane przedstawione przez Kierownika MODGiK w Piotrkowie Trybunalskim w ankiecie GUGiK - 5.00 – BDOT500 za rok 2017, przekazywane Głównemu Geodecie Kraju są zgodne ze stwierdzonym stanem faktycznym.

Informacje dotyczące kontroli sprawozdawczości GUGiK 5.00 znajdują się w tabeli – załącznik nr 19.

Ocena cząstkowa pozytywna

(akta kontroli str. 1655 – 1656).

4.1.MZ. Charakterystyka prowadzonej mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy *Pgik*.

Na podstawie oświadczenia IMG.1710.1.2018 złożonego w dniu 10.05.2018 r. przez Geodetę Miasta oraz działań sprawdzających, Zespół Kontrolny ustalił, że mapę zasadniczą utworzono dla obszaru całego miasta. Prowadzona jest w formie wektorowej i podlega bieżącej aktualizacji.

Weryfikację mapy zasadniczej oraz dostosowanie jej do obowiązującego standardu zaplanowano w ramach realizacji projektu „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim...” zadanie nr 9 – harmonizacja i weryfikacja referencyjnych baz danych oraz mapy zasadniczej.

Planowany termin realizacji III kwartał 2018 r. – II kwartał 2019 r.

Sposób wykonywania kopii bezpieczeństwa, ich częstotliwości oraz sposób ich przechowywania opisano przy omawianiu baz danych.

Ocena częściowa pozytywna

4.2.MZ. Kontrola jakościowa mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy *Pgik*.

Na podstawie pobranej protokolarnie próbki mapy zasadniczej oraz wybranych 20 operatów technicznych będących wynikiem prac geodezyjnych, Zespół kontrolny stwierdził, że uzupełniono treść mapy zasadniczej wszystkimi pomierzonymi elementami znajdującymi się na szkicach polowych. Poprawność wprowadzenia obiektów, uzupełnienia atrybutów oraz relacji pomiędzy obiektami opisano w części dotyczącej baz danych BDOT500, GESUT i EGIB.

Wykaz operatów oraz wyniki kontroli zawarte są w tabeli - załącznik nr 11.

Ocena częściowa pozytywna

(akta kontroli str. 1587 – 1588).

4.3. MZ. Zgodność stanu faktycznego utworzenia mapy zasadniczej o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy *Pgik* z przekazywaną sprawozdawczością.

Z ustaleń Zespołu Kontrolnego wynika, że dane przedstawione przez Kierownika MODGiK w Piotrkowie Trybunalskim w ankiecie GUGiK - 1.00 – Mapa zasadnicza za rok 2017, przekazywane Głównemu Geodecie Kraju są zgodne ze stwierdzonym stanem faktycznym.

Informacje dotyczące kontroli sprawozdawczości GUGiK 1.00 znajdują się w tabeli – załącznik nr 15.

Ocena częściowa pozytywna

(akta kontroli str. 1647–1648).

III. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji.

1. Z informacji udzielonych przez Geodetę Miasta wynika, że w okresie kontrolowanym Miasto Piotrków Trybunalski uzyskało dotację celową na realizację zadania pn. „Dostawa bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla 23 obrębów ewidencyjnych miasta Piotrkowa Trybunalskiego” w ramach projektu „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim”, w wysokości 84 000,00 zł.

Prace zostały wykonane w oparciu o zapisy umowy z dnia 18.07.2016 r. znak 921/IMG/I/2016, co potwierdza treść protokołu odbioru prac nr 2 – etap II, spisanego w dniu 15.12.2017 r. Należność wypłacona została wykonawcy na podstawie Faktury VAT nr P5 13-16/14/12/17 z dnia 18.12.2017 r.

Dokumentacja geodezyjna powstała w wyniku realizacji pracy włączona została do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 29.12.2017 r. za numerem P.1062.2017.1080. W ramach ww. prac utworzono inicjalną bazę danych GESUT dla 23 obrębów ewidencyjnych miasta.

2. W okresie kontrolowanym miasto Piotrków Trybunalski uzyskało również dotację celową na „Przeprowadzenie okresowej modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej oraz szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie odtworzenia lub założenia nowych znaków geodezyjnych oraz wykonania pomiarów”, w wysokości 29 000,00 zł.

Prace zostały wykonane w oparciu o zapisy umowy z dnia 23.10.2017 r. znak 1485/IMG/17, co potwierdza treść protokołu odbioru prac spisanego w dniu 05.12.2017 r. Należność wypłacona została wykonawcy na podstawie Faktury VAT nr FV/0087/17 z dnia 06.12.2017 r.

Dokumentacja geodezyjna powstała w wyniku realizacji pracy włączona została do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 06.12.2017 r. za numerem P.1062.2017.1023. W ramach ww. prac założono na terenie miasta 20 punktów szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz 30 punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej.

Zespół kontrolny, w ramach własnych działań sprawdzających ustalił, że ww. informacje są zgodne ze sprawozdaniem z rozliczenia dotacji przekazywanym do ŁWINGiK w zakresie zrealizowanego celu. Poniżej przedstawiono wyjaśnienie.

W zakresie 1 dotacja nie została wykorzystana w całości. Zwrócono 780 zł z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu opiewającego na mniejszą kwotę. Procedura rozliczenia dotacji nie została jeszcze zakończona z uwagi na rozbieżności w ocenie kwalifikacji wydatków, które zostaną rozstrzygnięte przez Ministra Finansów w terminie późniejszym. Z uwagi na powyższe nie podlegała ocenie prawidłowość rozliczenia finansowego. Należy podkreślić, iż zadanie utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT etap 2 dla 23 obrębów ewidencyjnych miasta Piotrkowa Trybunalskiego zostało zrealizowane prawidłowo, a więc cel na który przyznano dotację został zrealizowany.

W zakresie 2 dotacja została wykorzystana w całości. Rozliczenie dotacji w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej zostało zakończone.

Ocena częściowa pozytywna

(akta kontroli str. 1424; 1657-1658).

IV. Prowadzenie części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b, 40h ustawy Pgik.

1.1. Infrastruktura (techniczna/informatyczna/programowa), wspomagająca prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w zakresie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do pzgik.

Podczas kontroli ustalono, że cała obsługa prac geodezyjnych i kartograficznych w MODGiK w Piotrkowie Trybunalskim prowadzona jest w systemie GEO-INFO.

Autorem wszystkich aplikacji jest Firma Systherm Info Sp. z o.o. z Poznania:

- przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych – SIP GEO-INFO 7 Ośrodek v 18.1.0.12,
- prowadzenie rejestru zgłoszeń prac – SIP GEO-INFO 7 Ośrodek v 18.1.0.12 ,
- udostępnianie materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego – SIP GEO-INFO 7 Ośrodek v 18.1.0.12, GEO-INFO 7 Delta,
- naliczanie opłat i sporządzania Dokumentów Obliczenia Opłaty – SIP GEO-INFO 7 Ośrodek v 18.1.0.12,

- ewidencjonowanie zasobu – SIP GEO-INFO 7 Ośrodek v 18.1.0.12,
- prowadzenie poszczególnych baz danych zasobu – SIP GEO-INFO 7 Mapa v 18.1.8.0.
- aplikacja służąca do prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków – SIP GEO-INFO 7 Mapa v 18.1.8.0.

W MODGiK w Piotrkowie Trybunalskim Zgłoszenia prac przyjmowane są za pośrednictwem geoportalu, w formie dokumentów papierowych lub elektronicznych, za pośrednictwem ePUAP.

1.2. Procedura obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

W celu sprawdzenia poprawności procedury obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych w kontrolowanym okresie Zespół Kontrolny wytypował 31 losowo wybranych zgłoszeń prac stanowiących 2,5 % ogólnej liczby 1253 zgłoszonych prac.

Zgłoszenia: 31 pierwotnych i 8 uzupełniających zestawiono w tabeli – załącznik nr 1. Ustalono również, że w kontrolowanym okresie nie były zgłaszane prace kartograficzne.

(akta kontroli str. 513-516; 541-1404).

1.3. Przyjmowanie Zgłoszeń prac geodezyjnych/kartograficznych

Z informacji udzielonej przez Geodetę Miasta w piśmie IMG.1710.1.2018 oraz ustaleń Zespołu Kontrolnego wynika, że Zgłoszenia prac były przyjmowane w następujący sposób:

- za pośrednictwem geoportalu – ponad 75%
- w formie dokumentów papierowych lub elektronicznych, za pośrednictwem e- PUAP.

Zarówno zgłoszenia z geoportalu jak i dostarczane tradycyjnie otrzymują unikatowy identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej nadawany automatycznie przez system GEO-INFO Ośrodek w momencie rejestracji zgłoszenia.

Identyfikator Zgłoszenia stanowi ciąg znaków zgodny z Instrukcją kancelaryjną określoną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.): IMG.6640.numer sprawy w danym roku. rok.

Zgłoszenia przekazane przez portal przechowywane są w bazie danych systemu PZGiK

(GEO-INFO Ośrodek). Zgłoszenia przekazane w formie dokumentów papierowych przechowywane są w segregatorach w siedzibie MODGiK. W przypadku dokumentów elektronicznych przechowywane są w bazie danych systemu EZD PUW.

Wybrane losowo do kontroli formularze Zgłoszeń są zgodne z wzorem wskazanym w Załączniku Nr 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924).

Ustalenia dotyczące poprawności sporządzania zgłoszeń prac geodezyjnych przyjętych do realizacji zestawiono w tabeli – załącznik nr 2.

W kontrolowanych 31 Zgłoszeniach pierwotnych i w 8 Zgłoszeniach uzupełniających prac geodezyjnych stwierdzono:

1. brak identyfikatora wykonawcy prac w 15 przypadkach, podano NIP zamiast REGON w 2 przypadkach,
2. w rubryce „Dane identyfikujące osoby, którym przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonanie czynności składających się na zgłaszane prace geodezyjne lub funkcję kierownika tych prac”:
 - a) brak danych w 3 przypadkach,
 - b) brak zakresu powierzonych czynności w 1 przypadku,
 - c) brak numeru uprawnień w 4 przypadkach,
 - d) brak zakresu uprawnień w 1 przypadku,
3. w rubryce „cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac geodezyjnych”:
 - a) brak celu pracy w 4 przypadkach,
 - b) podano niepełne informacje (niezgodne z wzorcem – treścią załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy [...] (Dz. U. poz. 924) w 5 przypadkach,
4. w rubryce „rodzaj zgłaszanych prac geodezyjnych”:
 - a) brak rodzaju zgłaszanych prac w 1 przypadku,
 - b) podano niepełne informacje w 5 przypadkach,
5. brak informacji o podmiocie, na którego zlecenie realizowane będą zgłaszane prace w 3 przypadkach,
6. w pozycji „Dane określające położenie obszarów, które będą objęte zgłaszanymi pracami geodezyjnymi”:
 - a) nie podano charakteru obiektu w 8 przypadkach,

- b) błędnie podano charakter obiektu w 2 przypadkach
 - c) nie podano sposobu określenia położenia obszaru w 7 przypadkach,
 - d) nie podano danych określających położenie obszaru w 3 przypadkach,
7. brak informacji mających wpływ na wysokość współczynnika korygującego w 33 przypadkach.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

(akta kontroli str. 517-520; 541-1404).

1.4. Rejestr Zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

W okresie kontrolowanym rejestr zgłoszeń prowadzony był w formie elektronicznej, w programie GEO-INFO Ośrodek.

Zgodnie z przepisem § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183), prowadzony w podmiocie kontrolowanym rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych winien zawierać 14 pozycji wymienionych w ww. przepisie, przy czym pozycja określona w pkt 13, winna być uzupełniana w razie konieczności zwrotu dokumentacji wykonawcy celem poprawy.

W trakcie kontroli stwierdzono, że:

- w 31 przypadkach w rejestrze brakowało określenia nazwy i sygnatury dokumentu potwierdzającego wpłatę (§ 8 pkt 11);
- w 5 przypadkach w rejestrze brakowało daty otrzymania wniosku o przyjęcie do zasobu (§ 8 pkt 12);
- w 6 przypadkach w rejestrze brakowało daty zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy (§ 8 pkt 13);
- w 2 przypadkach w rejestrze brakowało daty odnotowania pozytywnego wyniku kontroli, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy (§ 8 pkt 14);

Wyniki analizy zawarte są w tabeli - załącznik nr 8.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

(akta kontroli str. 535–536; 541-1404).

1.5. Dane statystyczne odnośnie ilości zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w okresie objętym kontrolą

Na potrzeby kontroli Geodeta Miasta zestawiał w formie tabelarycznej dane statystyczne dotyczące ilości zgłoszonych prac geodezyjnych. Na podstawie tych danych Zespół Kontrolny ustalił, że w 2017 r.:

- ogólna liczba zgłoszonych prac geodezyjnych wyniosła 1253,
- ogólna liczba zgłoszonych celów prac geodezyjnych wyniosła 1690,
- zakończonych i przyjętych do zasobu było 1038 zgłoszeń prac,
- dla 260 prac upłynął przewidywany termin ich zakończenia.

Jak wynika z przedstawionej tabeli, w okresie kontrolowanym zarejestrowano następujące ilości zgłoszeń prac geodezyjnych w nw. asortymentach:

- 1 praca – modernizacja ewidencji gruntów i budynków – 0,06% całości prac,
- 30 prac – aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) – 1,78% całości prac,
- 79 prac – aktualizacja GESUT – 4,67% całości prac,
- 13 prac – aktualizacja BDOT500 – 0,77% całości prac,
- 1 praca – aktualizacja BDSOG – 0,06% całości prac,
- 127 prac – mapa z projektem podziału nieruchomości – 7,51% całości prac,
- 3 prace – mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej – 0,18%,
- 1 praca – mapa z projektem scalenia i podziału nieruchomości – 0,06%,
- 50 prac – inna mapa do celów prawnych – 2,96% całości prac,
- 1 praca - rozgraniczenie nieruchomości – 0,06% całości prac,
- 42 prace - wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych – 2,49% całości prac,
- 527 prac – mapa do celów projektowych – 31,18% całości prac,
- 584 prace – geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych – 34,56,% całości prac,
- 220 prac – wytyczenie obiektów budowlanych – 13,02% całości prac,
- 11 prac – inny cel – 0,65% całości prac.

Ilość zarejestrowanych zgłoszeń prac z wyszczególnieniem celu/wyniku oraz udziału procentowego w ogólnej liczbie zarejestrowanych zgłoszeń przedstawiono w tabeli – załącznik nr 3.

(akta kontroli str. 272 – 273, 521-522).

1.6. Kontrola obsługi Zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Miasta zawartym w piśmie IMG.1710.1.2018 z dnia 15.05.2018 r., uzgadnianie zakresu materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania pracy geodezyjnej odbywa się z wykorzystaniem geoportalu (GEO-INFO i.KERG) lub osobiście w siedzibie MODGiK. Materiały uzgadniane są na podstawie:

- wykazu dostępnych materiałów systemu GEO-INFO i.KERG,
- w oparciu o udostępniane wykazy materiałów zasobu, które znajdują się w obszarze realizowanej pracy (przecięcie zakresu zgłoszenia z zakresami materiałów zasobu);
- cyfrowych kopii operatów technicznych (skany) udostępnianych na stanowiskach komputerowych MODGiK;
- usług sieciowych IIP – portal GEO-INFO i.Net, usługi wyszukiwania i przeglądania zbiorów danych prowadzonych przez MODGiK.

W zależności od rodzajów materiałów zasobu Wykonawcy posiadają możliwość wskazywania poszczególnych pojedynczych obiektów lub grup obiektów należących do danych kategorii lub klas.

Dla materiałów zamawianych za pośrednictwem geoportalu materiały przygotowywane są w większości w sposób automatyczny i dostępne do zamówienia w ciągu kilkunastu minut. Zgłoszenia składane tradycyjnie oraz materiały wymagające obsługi przez Pracownika MODGiK przygotowywane są niezwłocznie, najczęściej w dniu następnym od zamówienia.

W systemie odnotowywany jest jedynie sam moment zakończenia uzgodnienia wystawieniem DOO.

Wykonawca prac geodezyjnych podczas zamawiania materiałów niezbędnych do wykonania pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej, w przypadku baz danych ma do wyboru poniższe formaty wydawania danych:

Zbiory danych PRPOG – Format eksportu: GML, GIV, TNG, SHP,

Zbiory danych BDSOG – Format eksportu: GML, GIV, TNG, SHP,

Zbiory danych GESUT – Format eksportu: GML, GIV, TNG, SHP,

Zbiory danych BDOT500 – Format eksportu: GML, GIV, TNG, SHP,

Zbiory danych EGiB – Format eksportu: GML, GIV, TNG, SHP.

Materiały niezbędne do wykonania zgłoszonej pracy udostępniane są za pośrednictwem geoportalu (GEO-INFO i.Kerg), serwera FTP, drogą e-mailową, na nośnikach cyfrowych oraz dla materiałów analogowych pocztą tradycyjną lub odbierane osobiście.

Przedstawione do kontroli Dokumenty Obliczenia Opłaty są zgodne z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. poz. 917).

Kontrolujący zbadali terminowość dokonywania uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac oraz terminowość ich przygotowania i udostępniania, a także terminowość sporządzania dokumentu Licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w ciągu 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu.

Wyniki analizy przedstawiono w tabeli – załącznik nr 4.

Z danych zawartych w ww. tabeli wynika, że:

- średni termin dokonania uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac wyniósł ok. 1 dnia roboczego,
- średni termin przygotowania materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac wyniósł ok. 1 dnia roboczego,
- średni termin udostępnienia kopii materiałów zasobu wyniósł 1,3 dnia roboczego.

Z analizy dokumentów wynika, że nie przekroczono ustawowego terminu zarówno w zakresie uzgodnienia jak i przygotowania materiałów.

Udostępniane kopie materiałów z zasobu oznaczone były klauzulami zgodnymi z wzorem wskazanym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183).

Ocena częściowa pozytywna.

(akta kontroli str. 261-282; 523–526).

2. Procedura przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych.

W celu sprawdzenia poprawności procedury przekazywania wyników wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych do pzgik, Zespół Kontrolny wytypował 31 losowo wybranych dokumentacji prac przyjętych do zasobu.

Wyniki analizy przedstawiono w tabelach – załączniki nr 5 i 6.

(akta kontroli str. 261-282; 527–532).

2.1. Zawiadomienie organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Na podstawie pobranej próbki materiałów zasobu, Zespół Kontrolny ustalił że:

- zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych składane są zawsze w formie papierowej wraz z przekazaniem operatu do weryfikacji,
- zawiadomienia przechowywane są w siedzibie MODGiK w segregatorach, wraz z innymi dokumentami związanymi z obsługą zgłoszenia prac geodezyjnych,
- kontrolowane zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych były zgodne ze wzorem formularza przedstawionego w Załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924),
- data wpływu zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych prawidłowo rejestrowana była w rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183).
- MODGiK udostępnia wykonawcom prac aplikację wspomagającą wymianę danych między bazami danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych, jest to aplikacja GEO-INFO Delta. Aplikacja ta obsługuje format

systemu GEO-INFO „GIV”,

- standard GEO-INFO jest jedynym przekazywanym przez Wykonawców formatem plików generowanych z roboczej bazy danych. Format ten zapewnia pełną, bezstratną wymianę danych między bazami danych zasobu, a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych.

Ocena cząstkowa pozytywna.

(akta kontroli str. 261-282, 541 – 1404).

2.2. Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Miasta z dnia 10.05.2018 r., do czynności weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgik zostało wyznaczonych 5 osób.

Osoby te posiadają odpowiednie upoważnienia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do wykonywania czynności weryfikacji dokumentacji wynikowej ze zrealizowanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, przed ich przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ww. czynności ustanowiono w ich osobistych *Zakresach czynności, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności*.

Z danych przedstawionych w ww. oświadczeniu wynika, że w 2017 r. 171 przypadków weryfikacji zbiorów danych oraz materiałów przekazywanych do zasobu zakończyło się wynikiem negatywnym.

W okresie kontrolowanym wydano 1 decyzję o odmowie przyjęcia zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych lub kartograficznych do powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Całość dokumentacji związanej z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych przechowywana jest w formie tradycyjnej, papierowej, w segregatorach aktowych. Protokoły weryfikacji prac geodezyjnych lub prac kartograficznych sporządzane są w formie elektronicznej (zapis w bazie danych systemu GEO-INFO Ośrodek), a następnie drukowane w dwóch egzemplarzach. Jedna kopia przekazywana jest Wykonawcy prac druga pozostaje w zasobach ośrodka i jest przechowywana w siedzibie MODGiK wraz z pozostałymi dokumentami sprawy. Wyniki analizy poprawności sporządzania protokołów weryfikacji zawarto w tabeli – załącznik nr 5.

W kontrolowanych 31 formularzach Protokołów weryfikacji ujawniono, że:

- poz. 1 formularza - data przekazania przez wykonawcę prac dokumentacji zawierającej zbiory danych i inne materiały podlegające weryfikacji - brak w 1 przypadku,
- poz. 2 formularza - Osoba/osoby dokonujące weryfikacji – brak wskazania stanowiska służbowego osoby dokonującej weryfikacji w 28 przypadkach;
- poz. 3 formularza – Wykonawca prac geodezyjnych/kartograficznych - brak identyfikatora (REGON) wykonawcy prac w 17 przypadkach.

Zespół kontrolny zauważa, że w wypadku powtórnej weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów, w p. 6 formularza Protokołu weryfikacji (wzorzec jest wskazany w Załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych), zamieścić należy wpis informujący, że Protokół zawiera wyniki weryfikacji nieprawidłowości stwierdzonych we wcześniejszym protokole weryfikacji. Pouczenie w tej sprawie zawiera objaśnienie w przypisie drugim formularza.

Kontrolujący zauważają, że w 6 przypadkach przeprowadzenia weryfikacji powtórnej nie był sporządzany następny Protokół, co jest niezgodne z ww. przepisem, nie było również informacji na temat wyników powtórnej weryfikacji.

W związku z tym doszło do naruszenia przepisu art. 12b ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, z którego wynika, że podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik kontroli albo dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych lub innych materiałów, jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Zespół kontrolny zbadał także terminowość wykonania czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych/kartograficznych przed ich przyjęciem do zasobu, a także terminowość przyjęcia do PZGiK.

Ustalenia dotyczące terminów zawarto w tabeli – załącznik nr 6.

Po analizie zapisów w wybranych do kontroli protokołach weryfikacji, Zespół Kontrolny stwierdził, że:

- średni termin realizacji czynności weryfikacji wynosił 11,3 dnia roboczego,
- najkrótszy termin realizacji czynności weryfikacji wynosił 1 dzień roboczy,
- najdłuższy termin realizacji czynności weryfikacji wynosił 19 dni roboczych.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami

(akta kontroli str. 527 - 532, 541 – 1404).

2.3. Przyjęcie zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku zrealizowanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Ustalono, że prowadzenie ewidencji materiałów zasobu odbywa się w systemie – SIP GEO-INFO 7 Ośrodek v. 18.1.0.12, a rejestrowane w nim dane odpowiadają treści ewidencji materiałów zasobu.

Identyfikatory ewidencyjne materiałów zasobu są zgodne z wymogami określonymi w § 15 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183).

Klauzule stosowane na materiałach powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są zgodne z wzorem określonym odpowiednio w załączniku nr 3 lub nr 4 ww. rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r.

Zespół kontrolny przeprowadził szczegółową analizę zawartości operatów i sprawozdań technicznych załączonych do tych operatów celem sprawdzenia czy nie zostały naruszone przepisy § 71 ust. 2 oraz § 71 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

Wyniki analizy zawartości operatów oraz sprawozdań technicznych zawarte są w tabelach – załącznik nr 9 i 10.

Zespół Kontrolny stwierdził, że:

- a) w kontrolowanych 31 sprawozdaniach technicznych:
 - w 2 przypadkach nie podano identyfikatora prac,
 - w 1 przypadku nie podano zakresu uprawnień wykonawcy prac,
 - w 29 przypadkach brak jest informacji dotyczącej porównania z ortofotomapą wyników prac w celu wykrycia błędów grubych,
 - w 18 przypadkach brak jest informacji dotyczącej przekazywanej bazy roboczej;
- b) w kontrolowanych 31 operatach brak jest w zawartości:
 - informacji o przekazanej bazie roboczej w 15 przypadkach,
 - w 3 przypadkach załączono i zanumerowano Licencję.

Zespół kontrolny ustalił również, że przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych odbywało się niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, a w przypadku prac geodezyjnych wykonanych w ramach zamówienia publicznego niezwłocznie po dokonaniu odbioru tych materiałów, co było potwierdzone wpisem do ewidencji materiałów zasobu.

Uwierzytelnianie składanych dokumentów, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych odbywało się z chwilą przyjęcia tych dokumentów do pzgik (średnio 1 dzień).

Przyjmowane do zasobu materiały, są na bieżąco przetwarzane do postaci elektronicznej.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

(akta kontroli str. 537-540; 541-1404).

2.4 Udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych państwowego zasobu przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Miasta złożonym w piśmie IMG.1710.3.2018, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nie udostępniał w okresie kontrolowanym standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapy, należących do centralnego lub wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Udostępniano natomiast wykonawcom prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiały

zasobu pozyskane z centralnego zasobu geodezyjnego dotyczące podstawowych osnów geodezyjnych. W związku z tym, na podstawie art. 40h ust. 2, w związku z art. 40i ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, przekazywano Głównemu Geodecie Kraju należną część wpływów z tytułu pobranych opłat zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. styczeń 2017 - udostępniono 3 punkty podstawowej osnowy geodezyjnej – wpływy przekazano do GGK w dniu 10.02.2017 r.
2. luty 2017 - udostępniono 7 punktów podstawowej osnowy geodezyjnej – wpływy przekazano do GGK w dniu 10.03.2017 r.
3. marzec 2017 - udostępniono 13 punktów podstawowej osnowy geodezyjnej – wpływy przekazano do GGK w dniu 10.04.2017 r.
4. kwiecień 2017 - udostępniono 6 punktów podstawowej osnowy geodezyjnej – wpływy przekazano do GGK w dniu 10.05.2017 r.
5. maj 2017 - udostępniono 6 punktów podstawowej osnowy geodezyjnej – wpływy przekazano do GGK w dniu 9.06.2017 r.
6. czerwiec 2017 - udostępniono 12 punktów podstawowej osnowy geodezyjnej – wpływy przekazano do GGK w dniu 10.07.2017 r.
7. lipiec 2017 - udostępniono 12 punktów podstawowej osnowy geodezyjnej – wpływy przekazano do GGK w dniu 10.08.2017 r.
8. sierpień 2017 - udostępniono 4 punkty podstawowej osnowy geodezyjnej – wpływy przekazano do GGK w dniu 8.09.2017 r.
9. wrzesień 2017 - udostępniono 7 punktów podstawowej osnowy geodezyjnej, 1 opis topograficzny – wpływy przekazano do GGK w dniu 10.10.2017 r.
10. październik 2017 - udostępniono 10 punktów podstawowej osnowy geodezyjnej – wpływy przekazano do GGK w dniu 10.11.2017 r.
11. listopad 2017 - udostępniono 7 punktów podstawowej osnowy geodezyjnej – wpływy przekazano do GGK w dniu 8.12.2017 r.
12. grudzień 2017 - udostępniono 2 punkty podstawowej osnowy geodezyjnej – wpływy przekazano do GGK w dniu 10.01.2018 r.

Ocena częściowa pozytywna

(akta kontroli str. 1423 – 1424).

2.5. Sprawdzenie stopnia realizacji przepisu art. 23 ust. 3 pkt 1 lit. m ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Zgodnie z ww. przepisem, organy administracji publicznej przekazują właściwemu staroście odpisy ostatecznych decyzji administracyjnych, wraz z załącznikami oraz innymi dokumentami stanowiącymi integralną ich część, w sprawie o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru zabytków.

Zgodnie z oświadczeniem IMG.1710.1.2018 złożonym w dniu 10.05.2018 r. przez Geodetę Miasta (akta str. 274), w okresie kontrolowanym nie odnotowano wpływu dokumentów stanowiących o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru zabytków.

Tym niemniej, w wypadku wpływu takiego dokumentu, numer wpisu zabytku nieruchomego do rejestru zabytków będzie odnotowany w aplikacji służącej do prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków.

Geodeta Miasta poinformował, że trwają obecnie prace związane z dostosowaniem rejestru EGiB do wymagań określonych w obowiązujących przepisach, w tym uzupełnienia danych z rejestru zabytków.

2.6. Informacja o założeniu w obszarze Miasta Piotrków Trybunalski stacji referencyjnych przez podmioty niepubliczne

Zgodnie z oświadczeniem IMG.1710.1.2018 złożonym w dniu 10.05.2018 r. przez Geodetę Miasta w okresie kontrolowanym, podmioty niepubliczne nie zakładały stacji referencyjnych. Praca taka była zgłoszona w 2014 r. pod numerem IMG.6640.1122.2014 – Piotrków Trybunalski ul. Roosevelta 39 obręb 41 działka 43 przez firmę Leica Geosystems Sp. z o.o.

Z ww. czynności wykonawca sporządził operat techniczny przyjęty do zasobu pod numerem P.1062.2016.324.

Jak wyjaśnił Geodeta Miasta, przy zakładaniu ww. stacji uwzględniono „*Wymagania techniczne dotyczące włączania danych stacji referencyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*” opracowane w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.

(akta kontroli str. 273).

Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2014 r.

W związku z kontrolą przeprowadzoną w dniach 01.02.2012 r. – 29.02.2012 r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wystosował Zalecenia pokontrolne w następującym zakresie:

Celem wypełnienia wymogu wskazanego w przepisie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) stanowisko Geodety Powiatowego podległego bezpośrednio Prezydentowi wyodrębnić organizacyjnie i funkcjonalnie w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta zgodnie z treścią ww. przepisu, celem skutecznego wypełniania zadań Prezydenta Miasta Piotrków Trybunalski, pełniącego jednocześnie funkcję organu administracji geodezyjnej i kartograficznej – starosty – realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Zespół Kontrolny przeanalizował stan faktyczny i odstąpił od przyznania oceny w ww. zakresie.

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisem art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Prezydent Miasta piastuje funkcję organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, wykonując zadania przy pomocy Geodety Miasta wchodzącego w skład Urzędu Miasta.

Zespół kontrolny zwrócił szczególną uwagę, że w świetle orzeczeń sądów administracyjnych oraz współczesnych poglądów przedstawicieli doktryny przyjąć należy, że żadne przepisy nie narzucają jednostkom samorządu terytorialnego reżimu, co do sposobu i zasad doboru środków organizacyjnych dla ich realizacji, a jednocześnie samorząd posiada ustawowe kompetencje do samodzielnego ustalania struktur organizacyjnych niezbędnych do realizacji zadań¹.

¹ Wyrok WSA w Warszawie II SA 2112/03 z dnia 11 marca 2004 r.

Ekspertyza prawna w sprawie zasadności stanowiska Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dotyczącego organizacji i nazewnictwa służby geodezyjnej i kartograficznej dla miasta Poznania, jako miasta na prawach powiatu – prof. dr. hab. Marek Szewczyk, Poznań, 12 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej, wnoszę o realizację następujących zaleceń i wniosków dotyczących usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej, a na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy proszę o złożenie informacji o ich wykonaniu lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego:

- Po zakończeniu trwających obecnie prac modernizacyjnych, którymi objęta jest baza danych EGiB, niezwłocznie przekazać dane do CR ZSIN.

Zgodnie z brzmieniem § 7 ust. 1 – 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013 r., poz. 249) centralne repozytorium (CR ZSIN) aktualizować na bieżąco, z chwilą wprowadzenia danych do bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

- Podjąć działania, by system teleinformatyczny stosowany w Mieście Piotrkowie Trybunalskim spełniał wymogi określone w § 7 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r., w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183).
- Bazę danych EGiB uzupełnić o brakujące atrybuty obiektów, zgodnie ze schematem aplikacyjnym, zawartym w Załączniku Nr 4a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2017 r., poz. 1990). Uzupełnić również brakujące atrybuty obiektów w bazach danych GESUT i BDOT500.
- Zwracać uwagę, by formularze Zgłoszeń prac geodezyjnych, o których mowa w Załączniku Nr 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924) posiadały uzupełnione wszystkie wymagane pozycje, zgodnie z przedstawionymi w rozporządzeniu objaśnieniami.
- Podjąć działania, by treść rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych była w całości zgodna z § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia

5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183).

- W wypadku weryfikacji powtórnej zbiorów danych lub innych materiałów sporządzać kolejny Protokół weryfikacji, zamieszczając odpowiedni wpis w punkcie 6 formularza wskazanego w Załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924).
- Przestrzegać, by skład operatów technicznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego był zgodny z treścią § 71 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) oraz by sprawozdania techniczne, o których mowa w § 71 ust. 2 pkt 4 ww. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r., wchodzące w skład operatów technicznych przedkładanych do kontroli przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, odpowiadały treści § 71 ust. 7 pkt 1-8 ww. rozporządzenia.

.....

(kierownik komórki ds. kontroli)

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	214772.684351.643383
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Miasto Piotrków Trybunalski.(6556112_5667917).doc
Skrót dokumentu	6A49C10B1BD1004E3DBF91F6ABC649853C5CDBB9
Wersja dokumentu	1.0
	EZD 3.81.26.26.10880
Data wydruku:	2019-02-07 11:15:10
Autor wydruku:	Ciupińska Aldona główny specjalista